नगर पालिका परिषद

जावरा

जिला : रतलाम

आडिट रिपोर्ट 2020-21

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कार्यालय : 48 टी आई टी रोड, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष : 07412-230485 , 9827262582

नगर पालिका परिषद जावरा
आडिट रिपोर्ट 2020-21

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	**राजस्व का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर विभिन्न श्रोतो से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत सम्बन्दित बैंक कहते में जमा किया गया जाता हे उसकी भी जाँच करे.	ऑडिटर द्वारा राजस्व को रसीद पुस्तको से मिलान किया गया हे जिसमे आय विधिवत खातों में जमा कराइ गयी तथा उचित पाई गयी. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेख प्रवत्ति (cash basis accounting) पर ही होता है।
3.	प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिवस से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई विलम्ब नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर द्वारा केश बुक की प्रविष्टियों को सत्यापित किया जायगा।	ऑडिटर ने कॅश बुक की प्रविष्टियों की जाँच की हे जो की विधिवत पाई गयी है।
5.	ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रेमासिक और मासिक के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामी ऑडिटर रिपोर्ट का हिस्सा होगी।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व का लेख परीक्षा किया हे, जिसमे पाया गया की परिषद सामान्य रूप से कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करती है। तथा राजस्व जुटाने के लिए नियमित शिविर लगाती रहती है।
6.	ऑडिटर एफ डी ब्याज की जाँच करेगा और व्याज आय विदिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट की है उसकी भी जाँच करेगा।	ऑडिटर ने पाया की नगर पालिका परिषद के पास कोई ऍफ़ डी नहीं हे तो ऍफ़ डी पर ब्याज प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है नगर पालिका परिषद के सभी खाते बचत खाते हे जिन पर नगर पालिका परिषद को आय होती है।
7.	यदि निवेश काम ब्याज दरों पर किया हो तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई ऍफ़ डी नहीं की गई।

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

2.	**खर्चो का ऑडिट**	
1 .	ऑडिटर सभी योजनाओ के अन्तर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्ठियों और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने केशबूक में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों एंव प्रासंगिक वाउचर की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है ।
3.	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी हे तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गाईड करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर पालिका परिषद कॅश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से रोजाना करती है। जो की विधिवत लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित है । ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर जाच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा किया ओर पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये है वो दिशा निर्देशो अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए है।
5.	ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशानिर्देश एंव सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियमो और नियमो के अनुसार हुए है।	जाँच में पाया गया की सारे व्यय दिशानिर्देशो के अनुसार ही हुए है।
6.	ऑडिटर वित्तीय सम्पति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये है।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोईं मामला सामने नहीं आया हे।

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

7.	वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबन्ध (सैंक्शन) नहीं ली गयी हे ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोईं मामला सामने नहीं आया हे
8.	ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगीय प्रमाण पत्र आय, व्यय एंव स्थायी सम्पति के निर्माण से मिलान होन चाहिए।	नगर पालिका परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु सी) वर्ष 2020-21 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्यय एंव स्थायी सम्पति के निर्माण से मिलान हुआ है.

3.	**बुक कीपिंग का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर है की नहीं उसकी भी सुचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखाखातों की परीक्षा की हे इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है।
2.	ऑडिटर जाँच एंव सुचना के लिए जिम्मेदार हे की नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गए खाते को लेखा नियमो के अनुसार लागु बनाये हे और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है।	परिषद द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया हे तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है। पुस्तके विधिवत रूप से स्टोर की गयी है। तथा योजना अनुसार अलग केशबूक भी लिखी गयी है।
3.	ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जाँच करे और यह रिपोर्ट करे की सभी एग्रीमो की पुनर्प्राप्त शर्तो के अनुसार समय पर हो रही है। गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।	अग्रिम रजिस्टर के अनुसार अग्रिम नियमित रूप से वसूल किया जा रहा हे तथा ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया जिसे आयुक्त/ सी. एम. ओ. को सूचित में लाया जाये।
4.	बैंक समाधान पत्र (बी आर एस) का मिलान नगर परिषद (यू एल बी) के रिकार्ड और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा।	नगर पालिका परिषद के सभी खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका हे तथा परिषद के सभी

	यदि नगर परिषद बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे हे तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाय।	खाते रिकार्ड के साथ मेल खाते है। चालू वर्ष में शासन आदेशानुसार 19 खाते बंद किये गए है बैंक समाधान पत्र के साथ सूची सलग्न है।
5.	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान संबंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।	चुंगी क्षति पूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद लेख में लिया गया है ऑडिटर के अनुसार उनका लेख अलग से होना चाहिये।
6.	ऑडिटर स्थायी सम्पति रजिस्टर एंव अन्य दस्तावेज़ की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी सम्पति रजिस्टर एंव अन्य दस्तावेज़ उचित अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सुचना में लाया जायगा।	स्थायी सम्पति का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। मूल्य ह्रास लगाने का कोई लेख नहीं किया जाता जिस वजह से आय भी बढ़कर दिखती है।
7.	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेजो की जाँच की है और नियमो के अनुरूप पाया है।

4.	**स्थायी जमा (ऍफ़ डी) का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़ डी) एंव टर्म जमा पर ऑडिट के लिए जिम्मेदार है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
2.	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा की स्थायी जमा का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है तथा सभी स्थायी जमा एंव नवीनीकरण समय पर कर रहे है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
3.	यदि नगर परिषद ने ऍफ़ डी एंव टर्म जमा प्रचलित ब्याज दर से काम दर पर निवेश किया हे तो ऐसे मामलो को तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
4.	ऑडिटर द्वारा ऍफ़ डी एंव टर्म डिपाजिट पर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खता में सत्यापित किया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

5.	**निविदाएं / बोलियों का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर सभी निविदाये / बोली जो नगर परिषद द्वारा आमन्त्रित की गई थी की जाँच करने के लिए है।	ऑडिटर नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाये / बोली संबंधित दस्तावेज़ों की परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्दी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियो के लिए अपनाई गयी है।	नगर पालिका परिषद ने निविदा प्रक्रिया अपनाई हैं।
3.	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव संबंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉरमेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज़ों की जाँच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।
4.	यदि नगर पालिका परिषद परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉरमेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की हे भी सत्यपन किया जाये।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
5.	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की हे तो बैंक गारंटी की शर्ते भी सत्यापित करे, यदि शर्तें नगर परिषद के हिट के विरुद्ध हे तो तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
6.	यदि नगर परिषद द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामलो आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
7.	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जायेंगे।	अनुबंध बंद की जाँच की और संतोष जनक पाया गया।

6.	**अनुदान और ऋण का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एंव सरकारी अनुदान संबंधित दस्तावेज़ की परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिट राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके	ऑडिटर को अधिकारी द्वारा

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

	उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेवार है।	उपलब्ध कराये गए दस्तावेजो के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित हे तथा उचित है।
3.	ऑडिटर नगर परिषद द्वरा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था) और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर पालिका परिषद ने हुडको से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया हे तथा उसमे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं पाया गया हे।
4.	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिपण्णी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण ऋण लेकर बनाई गयी है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं।	इस लोन के उपयोग से बनाई गई सम्पति से कोई आय नहीं हो रही है।
5.	ऑडिटर गेर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिपण्णी करेगा।	सम्पत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।
6.	ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चो में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस कोई मामला सामने नहीं आया हे जिसमे कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हों।

Place: Ratlam
Date : 20.08.2021
UDIN : 21402551AAAAMY8980

FOR:- J.P. DAFRIA & CO.
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

C.A. Prakhar Dafria
Membership No.402551
FRN 001153C
48, T.I.T. Road , Ratlam(MP)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

MUNICIPAL COUNCIL JAORA
INCOME AND EXPENDITURE A/C
FOR THE PERIOD 01/04/2020 TO 31/03/2021

Expenses		Amount	Income		Amount
210 - Establishment Expenses		158819785.00	110 - Rates & Tax Revenue		16495594.01
21010 - Salaries, Wages And Bonus	155677015		11001 - Property Tax	827471	
21020 - Benefits And Allowances	250535		11002 - Water Tax (Incl Fee & Charges)	10378307.01	
21040 - Other Terminal & Retirement Benefits	2892235		11013 - Export Tax	250000	
			11080 - Others Taxes	2323005	
220 - Administrativ E Expenses		22057693.55	11090 - Tax	2716811	
22010 - Rent, Rates and Taxes	76376				
22012 - Communication Expenses	50358.00		120 - Assigned Revenues & Compensations		137072421.00
22020 - Books & Periodicals	10600		12010 - Taxes & Duties Collected By Others	12331943	
22021 - Printing and Stationery	1572775		12020 - Compensation in Lieu Of Taxes & Duties	124740478	
22030 - Travelling & Conveyance	6454325				
22040 - Insurance	642994.00		130 - Rental Income From Municipal Properties		2626171.00
22051 - Legal Expenses	45000		13010 - Rent From Civic Amenities	2152947	
22052 - Professional and Other Fees	76700		13040 - Rent From Lease of Lands	473224	
22060 - Advertisement And Publicity	796732.00		IDSMT Receipt		59978.00
22080 - Other Administrative Expenses	12331833.55		Dukan Kiraya	54441	
			Dukan Kiraya Bakaya	2200	
230 - Operations & Maintenance		44554303	Adhibhar	3337	
23010 - Power & Fuel	27675649				
23020 - Bulk Purchases	2946478.00		140 - Fees & User Charges		13019063.50
23050 - Repairs & Maintenance Infrastructure Assets	4380500		14010 - Empanelment & Registration Charges	994454	
23051 - Repairs & Maintenance Civic Amenities	5683002		14011 - Licensing Fees	549660	
23052 - Repairs & Maintenance Buildings	662763		14012 - Fees for Grant of Permit	875195	
23053 - Repairs & Maintenance Vehicles	3205911		14013 - Fees For Certificate Or Extract	127596	
			14014 - Development Charges	48007	
240 - Interest & Finance Charges		247973	14020 - Penalties And Fines	2590369.5	
2405002 HUDCO (Interest-Loan)	247973		14040 - Other Fees	6774485	
			14050 - User Charges	802757	
250 - Programme Expenses		24000	14060 - Entry Fees	256540	
25010 - Election Expenses	24000				
			150 - Sale & Hire Charges		464740.00
260 - Revenue Grants, Contribution and Subsidies		126560	15011 - Sale of Forms & Publications	464740	
26010 - Grants	126560				
			160 - Revenue Grants, Contribution & Subsidies		18875582.00
271 - Miscellaneous Expenses		127473	16010 - Revenue Grants	17396582	
27180 - Other Miscellaneous Expenses	127473		16030 - Contribution Towards Schemes	200000	
			SWACH BHARAT MISSION MRF	1279000	

J.P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

MUNICIPAL COUNCIL JAORA
INCOME AND EXPENDITURE A/C
FOR THE PERIOD 01/04/2020 TO 31/03/2021

14th /15th Finance Commission		16577894.7			
Jal Sudhi Hetu Chemical	3685919.00		170 - Income From Investments		969463.00
मरम्मत जलसंग्रहण	455541		17010 - Interest	969463	
Jal Praday Marammat	483504				
मरम्मत जलपंप	362578.00		171 - Interest Earned		2817798.20
मरम्म पाइप लाइन-	3612686		17110 - Interest From Bank Accounts	2817798.2	
Filter Plant Marammat Jal Sudhi Karn	671114				
BLECHING ELAM	5573832.00		180 - Other Icome		9874771.10
BANK CHARGES	17.7		18040 - Recovery From Employees	3541202	
Cleaning Chemical Purchase	387500		18080 - Miscellaneous Income	6333569.1	
DPR AND OTHER CONSULTANCY	348883				
Swachata Samagri	996320.00		185 - Prior Period		20250264.00
			18540 - Other Income	20250264	
			431 - Sundry Debtors (Receivables)		11160084.00
			43110 - Receivables For Property Taxes	3209890	
			43120 - Receivable For Other Taxes	1457732	
			43130 - Receivable For Fees & User Charges	3209124	
			43140 - Receivable From Other Sources	3283338	
			Interest Earned other schemes		
			14th /15th Finance Commission	1020516.00	1941018.00
			IHSDP	166401	
			Jal Parivahan	30564	
			Purana Hospital	637270	
			Shahri Garibi	86267	
			Excess of Expenses over Income	6908734.44	6908734.44
Total		**242535682.25**	**Total**		**242535682.25**

MUNICIPAL COUNCIL JAORA
RECEIPT AND PAYMENT A/C
FOR THE PERIOD 01/04/2020 TO 31/03/2021

Receipts		Amount	Payments		Amount
Opening Balance		251290676.15	**Payments by Bank**		55360070.80
Bank Accounts	251290676.15		ICICI BANK SHAKHA JAORA for Payment as per list	38660000.00	
A/c 381002010054858 Ubi (Pmay)	6017132.44		UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment as per list	16700070.80	
BANK OF INDIA A/C 948310110012906	26507648.05		HDFC BANK SHAKHA JAORA for Payment as per list	14046439.57	
CENTRAL BANK OF INDIA 1263	604345.50		Current Liabilities		208569860.00
Central Bank of India 2029964185	5811974.80		BHARAT SHANCHAR NIGAM LI. MI. JAORA	47831.00	
HDFC A/C 50200027937833	675036.43		320 - Grants, Contribution for Specific Purposes (Internal)	52494857.00	
H.D.F.C.A\C NO.17751450000104	10138554.92		350 - Other Liabilities	3154743.00	
HDFC BANK JAORA 0402	16998238.30		360 - Provisions	8044240.00	
ICICI A/C 186001003512	27266054.00		Supplier Contractor	144828189.00	
ICICI BANK A/C 186001000093	281050.00		Current Assets		153639670.48
Punjab National Bank A/c.2949 Current A/c	930730.95		450 - Cash And Bank Balance	153639670.48	
State Bank of India A/c.No53018463161	37831109.49		Indirect Expenses		215.77
STATE BANK OF INDORE A\C 53027370988	346662.50		22080-51 - Miscellaneous Expenses	198.07	
UCO BANK A/C 02530200000560	37522.45		BANK CHARGES	17.70	
UNION BANK OF INDIA 205234	8786538.00				
UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00		Closing Balance		326721682.31
Union Bank of India 9355 14TH FINANCE	43662029.49		**Bank Accounts**		
UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00		A/c 381002010054858 Ubi (Pmay)	37192981.64	
Union Bank of India A/c.No23022	4740884.19		BANK OF INDIA A/C 948310110012906	30996456.05	
UNION BANK OF INDIA A/C.NO;24009 (SAVING A/C0	56902359.89		CENTRAL BANK OF INDIA 1263	4687110.50	
UNION BANK OF INDIA AC/ NO. 7620	2716764.95		Central Bank of India 2029964185	5978375.80	
UNION BANK OF INDIA A/C NO. 8510	984290.80		HDFC A/C 50200027937833	908705.37	
			H.D.F.C.A\C NO.17751450000104	10293569.92	
Capital Account		87284343.50	HDFC BANK JAORA 0402	28300178.30	
DINDYAL ANTYODAY YOJNA	6000000.00		State Bank of India A/c.No53018463161	51964831.09	
Fund of Schemes	1124589.00		Ubi 381002010058280 15TH FINANCE	72628506.79	
IDSSMT Scheme Ac Closed	6185457.00		Union Bank of India A/c.No23022	16093114.21	
INTEREST ON PMAY BANK A/C	919866.00		UNION BANK OF INDIA A/C.NO;24009 (SAVING A/C0	63028252.89	
Madhyan Bhojan 24030	26585.50		UNION BANK OF INDIA AC/ NO. 7620	2803031.95	
MUKHYA MANTRI S.A.S YOJNA 1st	13811216.00		UNION BANK OF INDIA A/C NO. 8510	1014854.80	
Payment to PMAY Ben.	36500000.00		**Cash-in-hand**		
PRADHAN MANTRI AWASA YOJNA	22180000.00		Cash	831713.00	
UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment	500000.00				
INTREST	673900.00				
Current Liabilities		164162665.00			
15 वा वित्त आयोग अनुदान	68333857.00				
320 - Grants, Contribution for Specific Purposes	91579978.00				
340 - Deposits Received	2684514.00				
350 - Other Liabilities	401139.00				

MUNICIPAL COUNCIL JAORA

RECEIPT AND PAYMENT A/C

FOR THE PERIOD 01/04/2020 TO 31/03/2021

Sundry Creditors	1163177.00				
Current Assets		2420636.00			
OTHER	1651000.00				
Deposits (Asset)	569636.00				
Sundry Debtors	200000.00				
3 - Capital Receipts & Liabilities		13440980.00			
331 - Unsecured Loans	13440980.00				
Indirect Incomes		225692198.71			
Interest Deposit	86267.00				
INTEREST	1217481.00				
INTREST	673900.00				
1 - Revenue Income (I &E)	223751180.71				
Total		744291499.36	Total		744291499.36

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

MUNICIPAL COUNCIL JAORA
BALANCE SHEET
AS ON DATE 31.03.2021

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS		AMOUNT
Capital Fund			**Fixed Assets**		320275884
General Reserve	331418345	393508814	Land	1027482	
Capital Reserve	12544948		Buildings	54027663	
Scheme Funds a/c Closed	1151174		Road	177417438	
General Reserve I.H.S.D.P	17535034		Sewerage And Drainage	17801010	
General Reserve Shahri Garibi Upshaman	723782		Waterways	45596969	
General Reserve UIDSMT	30135531		Public Lighting	3999362	
			Plant & Machinery	3488028	
15th Finance Commission		181795924	Vehicles	9897519	
General Reserve	175610467		Office & Other Equipments	783295	
IDSMT Scheme Account Closure Proceeds	6185457		Furniture, Fixtures,Fitting & Electrical Appliance	1914039	
			Other Fixed Assets	4323079	
15th Finance Commission Grant	68333857	68333857			
			Assets out of Specific Assets		20508022
Grant I.H.S.D.P.	4655266	4655266	BHAVAN BAJAR	414263	
Grant Jal Parivahan Yojana	1014855	1014855	Buildings	8719970	
Grant Shahri Garibi Upshaman Prakosht	1200000	1200000	Cement Concrete Road	3665227	
			Roads & Bridges	2126651	
Grants from Government		153763707	Water Pump	99439	
Ashray Nidhi	30202715		Waterways	2220404	
COVID 19 SDRF YOJNA AAYOG COLLECTOR RATLAM	2779970		BHAWAN JANSUVIDHA	2624437	
Grants for Road Development	5698074		YATRI PRATIKCHALAY	637631	
Grants From State Finance Commission R.J	4784062				
Mukha Mantri Shahri Adhosarachana	13685393		**Fixed Assets under 15th Finance Commission**		191119661
MUKHYA MANTRI SHAHARI ADHOSANRCHNA YOJNA	1300000		FIRE BIRGED	2600820	
Mulbhoot Suvidha Anudaan	4856245		Water Tankers	1122920	
Sansad Nidhi (MP LAD Fund)	888133		ROAD BOUNDRY WOOL	1905561	
Sulabh Shochalay Grant	2010823		NALA NIRMAN	25592599	
Swachcha Bharat Mission Gadi Ke Liye	546000		PIPES	30950072	
Swachchata Anudan	2099730		Pipe Line PVC	1254375	
Vidhayak Nidhi MLA LAD Fund	417952		Boundry Nirman	2540718	
Vishesh Nidhi	11348133		Concrete Road	53415075	
Day NULM Fund	4506772		Biutmen Road	9548979	
CM Infra Nala Nirman 1st	16000000		Open Drains	11704587	
CM Infra Nala Nirman 2nd	15446724		Water Pipelines	1175923	
Pradhan Mantri Awas Yojna	37192982		CONTENER	2180964	
			DUSTER SPREY MACHINE	164250	
			EICER VEHICLE	775886	
Refundable Deposits		90678604	HYDROLIC TRACTOR TROLLY	458900	
Deposits from Supplier/Contractor	61446340		Jal Praday Item	6560014	
Revenue Deposits	10628381		Kachara Gadi	5481008	
GST and TDS Paid from 15th Finance	-576289		RICKSHAW	134990	
Security Deposit I.H.S.D.P	1145146		SHOCHALAY	624110	

J. P. DAFRIA & CO. Chartered Accountants RATLAM

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

MUNICIPAL COUNCIL JAORA
BALANCE SHEET
AS ON DATE 31.03.2021

Security Deposits under 15th Finance	14194675		TANKER	6549174	
Security Deposits under NULM	180339		TANKEY	18974785	
Security Deposit CM Infra Nala Nirman	308485		TRACTOR	3874470	
SD under UIDSMT Scheme	3351527		TRUCK & J.C.B.	2992957	
			Vehicles	536524	
Employees related Liabilities	502326	502326			
			Fixed Assets I.H.S.D.P. Yojana		17357070
			Concrete Road	2779399	
Loans		19410804	Resdential Building	14577671	
HUCO LOAN	5969824				
CM INFRA GOVT LOAN	13440980		Nala Nirman	3455031	3455031
			Bazar Bhawan (Shahri Garibi Upshaman Prakosht)	300000	300000
Shahri Garibi Upsamanya Prakost Yojna			UIDSMT Fixed Assets		
Hat Thela Kalyan Yojna	182000		Water Reservair	33487058	33487058
Mukhay Mantri Keshshilpi Kalyan Yojna	24500	1179250			
Mukhay Mantri Path Vikray	891750		**Bank Accounts**		325889968
			BANK OF INDIA A/C 948310110012906	30996456	
Security Deposit	15000		HDFC A/C 50200027937833	908705	
			H.D.F.C.A/C NO.17751450000104	10293569	
Shari Gharelu Kamkaji Mhila	66000		State Bank of India A/c.No53018463161	51964831	
			Union Bank of India A/c.No23022	16093114	
			UNION BANK OF INDIA A/C.NO;24009 (SAVING A/CO	63028253	
			Union Bank of India 381002010058280 15th Finance	72628507	
			Central Bank of India 1263 NULM	4687111	
			Central Bank of India 2029964185 I.H.S.D.P	5978376	
			UNION BANK OF INDIA A/C NO. 8510 Jal Parivahan	1014855	
			HDFC BANK JAORA 0402 Nala Nirman	28300178	
			UBI A/c 381002010054858 (Pmay)	37192982	
			UNION BANK OF INDIA AC/ NO. 7620	2803032	
			Cash In Hand	831713	831713
			Loans and Advances		
			Grain Loan to Employee	2819000	2819000
		916043407			916043407

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

MUNICIPAL COUNCIL JAORA

Cash Flow Summary

1-Apr-20 to 31-Mar-21

	MUNICIPAL COUNCIL JAORA			MUNICIPAL COUNCIL JAORA	
Inflow	1-Apr-20 to 31-Mar-21		Outflow	1-Apr-20 to 31-Mar-21	
Capital Account		**87284343.50**	**Payments to Supplier/Contractor/Employee by List**		**55360070.80**
DINDYAL ANTYODAY YOJNA	*6000000.00*		*ICICI BANK SHAKHA JAORA*	*38660000.00*	
Fund of Schemes	*1124589.00*		*UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment*	*16700070.80*	
IDSSMT Scheme Ac Closed	*6185457.00*		*HDFC BANK SHAKHA JAORA*	*14046439.57*	
INTEREST ON PMAY BANK A/C	*919866.00*		**Current Liabilities**		**208569860.00**
Madhyan Bhojan 24030	*26585.50*		320 - Grants, Contribution for Specific Purposes	*52494857.00*	
MUKHYA MANTRI S.A.S YOJNA 1st	*13811216.00*		350 - Other Liabilities	*3154743.00*	
Payment to PMAY Ben.	*36500000.00*		360 - Provisions	*8044240.00*	
PRADHAN MANTRI AWASA YOJNA	*22180000.00*		*BHARAT SHANCHAR NIGAM LI. MI. JAORA*	*47831.00*	
UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment	*500000.00*		Sundry Creditors	*144828189.00*	
INTREST	*673900.00*		**Current Assets**		**153639670.48**
Current Liabilities		**164162665.00**	450 - Cash And Bank Balance	*153639670.48*	
320 - Grants, Contribution for Specific Purposes	*91579978.00*		**Indirect Expenses**		**215.77**
340 - Deposits Received	*2684514.00*		2-Revenue Expenditure	*198.07*	
350 - Other Liabilities	*401139.00*		*2208051-MISCELLANEOUS EXPENSES*	*198.07*	
15 वा वित्त आयोग अनुदान	*68333857.00*		*BANK CHARGES*	*17.70*	
Sundry Creditors	*1163177.00*				
Current Assets		**2420636.00**			
OTHER	*1651000.00*				
Deposits (Asset)	*569636.00*				
Sundry Debtors	*200000.00*				
3 - Capital Receipts & Liabilities		**13440980.00**			
331 - Unsecured Loans	*13440980.00*				
Indirect Incomes		**225692198.71**			
1 - Revenue Income	*223751180.71*				
Interest Deposit	*86267.00*				
INTEREST	*1217481.00*				
INTREST	*673900.00*				
Total		**493000823.21**	**Total**		**417569817.05**

Nett Inflow: **75431006.16**

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

MUNICIPAL COUNCIL JAORA

Cash Flow Summary

1-Apr-20 to 31-Mar-21

	MUNICIPAL COUNCIL JAORA			MUNICIPAL COUNCIL JAORA	
Inflow	1-Apr-20 to 31-Mar-21		**Outflow**	1-Apr-20 to 31-Mar-21	
Capital Account		**87284343.50**	**Payments to Supplier/Contractor/Employee by List**		**55360070.80**
DINDYAL ANTYODAY YOJNA	*6000000.00*		*ICICI BANK SHAKHA JAORA*	*38660000.00*	
Fund of Schemes	*1124589.00*		*UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment*	*16700070.80*	
IDSSMT Scheme Ac Closed	*6185457.00*		*HDFC BANK SHAKHA JAORA*	*14046439.57*	
INTEREST ON PMAY BANK A/C	*919866.00*		**Current Liabilities**		**208569860.00**
Madhyan Bhojan 24030	*26585.50*		320 - Grants, Contribution for Specific Purposes	*52494857.00*	
MUKHYA MANTRI S.A.S YOJNA 1st	*13811216.00*		350 - Other Liabilities	*3154743.00*	
Payment to PMAY Ben.	*36500000.00*		360 - Provisions	*8044240.00*	
PRADHAN MANTRI AWASA YOJNA	*22180000.00*		*BHARAT SHANCHAR NIGAM LI. MI. JAORA*	*47831.00*	
UNION BANK OF INDIA SHANKA JAORA for Payment	*500000.00*		Sundry Creditors	*144828189.00*	
INTREST	*673900.00*		**Current Assets**		**153639670.48**
Current Liabilities		**164162665.00**	450 - Cash And Bank Balance	*153639670.48*	
320 - Grants, Contribution for Specific Purposes	*91579978.00*		**Indirect Expenses**		**215.77**
340 - Deposits Received	*2684514.00*		2-Revenue Expenditure	*198.07*	
350 - Other Liabilities	*401139.00*		*2208051-MISCELLANEOUS EXPENSES*	*198.07*	
15 वा वित्त आयोग अनुदान	*68333857.00*		*BANK CHARGES*	*17.70*	
Sundry Creditors	*1163177.00*				
Current Assets		**2420636.00**			
OTHER	*1651000.00*				
Deposits (Asset)	*569636.00*				
Sundry Debtors	*200000.00*				
3 - Capital Receipts & Liabilities		**13440980.00**			
331 - Unsecured Loans	*13440980.00*				
Indirect Incomes		**225692198.71**			
1 - Revenue Income	*223751180.71*				
Interest Deposit	*86267.00*				
INTEREST	*1217481.00*				
INTREST	*673900.00*				
Total		**493000823.21**	**Total**		**417569817.05**

Nett Inflow: **75431006.16**

J. P. DAFRIA & CO.
RATLAM
Chartered Accountants

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

कार्यालय नगर पालिका जावरा जिला रतलाम (म.प्र)

BANK RECONCILIATION STATEMENT

SR.NO.	NAME OF THE BANK	ACCOUNT NUMBER	IFSC CODE	BOOK BALANCE ON 31.03.2020	BANK BALANCE ON 31.03.2020	DIFFERNECE	STATUS
1	Bank Of India Jaora	948310110012906	BKID0009483	30996456.05	30996456.05	0.00	Active & Match
2	Hdfc Bank Jaora	50200027937833	HDFC0001775	908705.37	908705.37	0.00	
3	Hdfc Bank Jaora	17751450000104	HDFC0001775	10293569.92	10293569.92	0.00	
4	State Bank Of India(Main Branch)	53018463161	SBIN0030052	51964831.09	51965941.24	-1110.15	**Annexure I**
5	Union Bank Of India Jaora	381001010023022	UBIN0538108	16093114.21	16112243.21	-19129.00	**Annexure II**
6	Union Bank Of India Jaora	381001010024009	UBIN0538108	63028252.89	63028252.89	0.00	Active & Match
7	Union Bank of India	381002010058280	UBIN0538108	72628506.79	72628506.79	0.00	
8	Central Bank Of India Jaora	3622141263	CBIN0282172	4687110.50	4687110.50	0.00	
9	Central Bank Of India Jaora	2029964185	CBIN0282172	5978375.80	5978375.80	0.00	
10	Union Bank Of India Jaora	381002010008510	UBIN0538108	1014854.80	1014854.80	0.00	
11	Hdfc Bank Jaora	50100238060402	HDFC0001775	28300178.30	28300178.30	0.00	
12	Union Bank Of India Jaora	381002010054858	UBIN0538108	37192981.64	37192981.64	0.00	
13	Union Bank Of India Jaora	381002010007620	UBIN0538108	2803031.95	2803031.95	0.00	
14	State Bank Of India (Krashi Shakha)(Bangla)	53027370988	SBIN0030022			0.00	Accounts Closed as per Order received from UADD Bhopal
15	State Bank Of India(Sugar Mil)	63021938524	SBIN0030446			0.00	
16	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133147	SBIN0030446			0.00	
17	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133114	SBIN0030446			0.00	
18	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133023	SBIN0030446			0.00	
19	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019121982	SBIN0030446			0.00	
20	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019102233	SBIN0030446			0.00	
21	Union Bank Of India Jaora	381002070009355	UBIN0538108			0.00	
22	Union Bank Of India Jaora	381002010044500	UBIN0538108			0.00	
23	Union Bank Of India Jaora	381002010045236	UBIN0538108			0.00	
24	Union Bank Of India Jaora	381002050000234	UBIN0538108			0.00	
25	Union Bank Of India Jaora	381002010006133	UBIN0538108			0.00	
26	Union Bank Of India Jaora	381002050000233	UBIN0538108			0.00	
27	Union Bank Of India Jaora	381001010024030	UBIN0538108			0.00	
28	Icici Bank Joara	186001000093	ICIC0001860			0.00	
29	Icici Bank Joara	186001003512	ICIC0001860			0.00	
30	Punjab National Bank Jaora	3899002100002949	PUNB0389900			0.00	
31	Uco Bank Shakha Jaora	02530200000560	UCBA0000253			0.00	
32	Union Bank Of India Jaora	381002070009353	UBIN0538108			0.00	

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

	ANNEXURE -I		
	Particular	Amount	Date
	Unidentified Receipts not recorded	1110.15	31.03.2021
	Total	1110.15	
	ANNEXURE -II		
	Particular	Amount	Date
	Unidentified Receipts not recorded	19129.00	31.03.2021
	Total	19129.00	

J.P. DAFRIA & CO.
RATLAM
Chartered Accoutants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा